基 金 发 行 提 示

发行要素	内容提要
基金名称	**上投摩根智选30股票型证券投资基金**
基金代码	370027
基金类型	契约型开放式
管理人	上投摩根基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2013年1月28日
发行截止日期	2013年3月1日
投资范围	股票等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于股票资产的85%；其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金**
基金代码	519190
基金类型	债券型
管理人	万家基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年2月1日
发行截止日期	2013年3月1日
投资范围	投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中小企业私募债券的比例不高于债券类资产的10%，其中在封闭期开始的3个月、封闭期最后的3个月和开放期本基金不受前述投资组合比例的限制。在本基金的开放期间，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受上述5%的限制。

发行要素	内容提要
基金名称	**鹏华国有企业债债券型证券投资基金**
基金代码	000007
基金类型	债券型
管理人	鹏华基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年2月4日
发行截止日期	2013年3月6日
投资范围	对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对国有企业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

发行要素	内容提要
基金名称	**嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金**
基金代码	000005
基金类型	债券型
管理人	嘉实基金管理有限公司
托管人	中国工商银行股份有限公司
发行起始日期	2013年2月18日
发行截止日期	2013年3月6日
投资范围	除每次季度开放期的前十个工作日和后十个工作日、年度开放期前三个月和后三个月以及开放期以外的期间，本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中对短期融资券及债项信用评级在AA-级以上(含AA-级)的其他信用类固定收益金融工具（包括但不限于金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类资产的80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

最 新 公 告 速 览

(上接B001版)

亚太药业(002370)公布实际控制人完成增持公司股份的公告。

广联达(002410)限制性股票授予完成。

常发股份(002413)第四届董事会第三次会议审议通过了《公司对外提供财务资助制度》。

毅昌股份(002420)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于投资建设年产180万套钣金冲压模组一体化结构件项目的议案》、《关于与广州华南新材料创新园有限公司签订房屋租赁合同的关联交易的议案》、《关于全资子公司江苏设计谷科技有限公司新增投资建设500+400T自动冲压线及清洗线综合项目的议案》等议案。

长高集团(002452)第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

中超电缆(002471)公布公司及控股子公司收到政府财政奖励通知的公告。

浙江永强(002489)公布与浙江利欧控股集团有限公司签订委托贷款合同的更正公告。

中化岩土(002542)公布2012年度业绩快报。

金新农(002548)公布购买银行理财产品的公告。

国电清新(002573)公布对外投资的公告。

瑞康医药(002589)公布使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还的公告。

瑞和股份(002620)第二届董事会2013年第二次会议审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》。

中泰桥梁(002659)第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与江苏扬船物资有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司与靖江市亚泰钢结构制造有限公司日常关联交易的议案》、《关于聘任内审部负责人的议案》。

博林特(002689)公布重大合同签订的公告。

石煤装备(002691)公布获得国家重点新产品证书的公告。

腾新食品(002702)公布收到政府对公司上市奖励资金的公告。

山航B(200152)第五届董事会2013年第一次临时会议审议并通过《关于5架CRJ200飞机处置计划并计提资产减值准备的议案》、《关于变更2012年度财务报告审计机构及聘任内控审计机构的议案》、《关于制定<山东航空股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

立思辰(300010)公布持股5%以上股东减持股份的提示公告。

天龙光电(300029)公布股份解除质押的公告。

梅泰诺(300038)公布股价异动的公告。

中青宝(300052)公布首次公开发行前已发行股份上市流通的提示公告。

华谊嘉信(300071)公布第二届董事会第十次决议公告。

新大新材(300080)公司预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约350万元-750万元。

智云股份(300097)公布召开2013年第二次临时股东大会的通知。

长盈精密(300115)第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任陈小硕先生为董事会秘书的议案》、《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》。

潜能恒信(300191)公布变更保荐代表人的公告。

海伦哲(300201)公司近日收到国务院颁发的《国家科学技术进步奖》证书，授予公司“军事工程抢修抢建关键技术与装备研究”国家科学技术进步二等奖。

富瑞特装(300228)公布限售股份解禁上市流通的提示公告。

开能环保(300272)公布2012年度业绩快报。

荣科科技(300290)公布首次公开发行前已发行股份上市流通的提示公告。

博雅生物(300294)发布华泰联合证券有限责任公司关于公司2012年度跟踪报告。

限 售 流 通 股 解 禁 提 示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
000568	泸州老窖	持有限售流通股股东共11人	1,323,000	1,323,000		2013-2-7
002281	光迅科技	武汉烽火科技有限公司	97,351,189	74,000,000		2013-2-7
000017	*ST中华A	深圳市国晟能源投资发展有限公司	37,531,015	27,567,397		2013-2-8
600711	盛屯矿业	浙江方正房地产开发有限公司等	33,628,320	33,628,320		2013-2-8

证券代码：300080　　证券简称：新大新材　　公告编号：2013-011

河南新大新材料股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度报告及摘要已于2013年2月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司
董事会
二〇一三年二月五日

证券代码：002693　　证券简称：双成药业　　公告编号：2013-010

海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2013年2月1日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2013年2月5日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12人，实际参加表决的董事12人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名詹长智先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。

詹长智先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于更换独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《海南双成药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

2、《海南双成药业股份有限公司独立董事关于更换公司独立董事的独立意见》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2013年2月6日

证券代码：002693　　证券简称：双成药业　　公告编号：2013-011

海南双成药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议决议，公司定于2013年2月27日召开2013年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年2月27日上午10:00

3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

5、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

6、出席对象：

（1）截止2013年2月22日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议：

1、《关于更换公司独立董事的议案》。

议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年2月25日至26日（上午9:00—12:00，下午13:30—16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件、证券账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；受法人股东委托代理出席会议的代理人，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2013年2月26日下午16:30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式登记。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：于晓风　胡铱

3、联系电话：0898-68592978　传真：0898-68592978

4、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

5、邮政编码：570314

五、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此通知！

海南双成药业股份有限公司董事会
二〇一三年二月六日

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位（本人）出席海南双成药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2013年第二次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于更换公司独立董事的议案》			

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、法人股东委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人签字（法人股东法定代表人签名、盖公章）：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

受托人签字：

授权委托书签署日期：2013年　月　日

附件2：

股东登记表

截止2013年2月22日（星期五）下午交易结束，本单位（本人）持有海南双成药业股份有限公司股票　　股，拟参加海南双成药业股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

姓名（法人股东名称）：

身份证号码（法人股东营业执照号码）：

证券账户卡号码：

联系地址：

联系电话：

签字（法人股东法定代表人签名、盖公章）：

2013年　月　日

证券代码：002693　　证券简称：双成药业　　公告编号：2013-012

海南双成药业股份有限公司关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年9月21日收到公司独立董事迟福林先生的书面辞职报告。迟福林先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。迟福林先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对迟福林先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

由于迟福林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，迟福林先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名詹长智先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会董事任期届满之日止。詹长智先生已取得独立董事资格证书，其简历附后。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《海南双成药业股份有限公司独立董事关于更换公司独立董事的独立意见》。

詹长智先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会
2013年2月6日

附：詹长智先生简历

詹长智先生，中国国籍，无境外居留权，1956年出生，毕业于中国人民大学，取得法学（人口学）硕士及博士学位，并在北京大学经济学院人口研究所完成博士后研究。1989年6月至1992年6月，任海南省人民政府社会经济研究中心助理研究员；1998年1月至1999年3月，任海南省人民政府信息化办公室副处长；1999年3月至2004年6月任海南大学社会科学研究中心教授；2003年12月至今，任海口市社科联主席；2004年6月至今，任海南大学图书馆馆长。同时还担任海南省人民政府信息化专家委员会委员、中国人民政治协商会议海南省委员会第三届及第四届委员、教育部高等学校图书馆指导委员会第三届委员、海南省高等学校图书情报工作委员会主任委员。詹长智先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2013-004

三维通信股份有限公司关于公司股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月6日，三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东李越伦先生的通知，李越伦于2013年2月5日通过大宗交易减持公司股票747万股，详细情况如下。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数（万股）	减持比例（%）
李越伦	集中竞价交易	-	-	-	-
	大宗交易	2013年2月5日	7.63	747	2.1827
	其它方式	-	-	-	-
	合 计	2013年2月5日	7.63	747	2.1827

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（万股）	占总股本比例(%)	股数（万股）	占总股本比例(%)
李越伦	合计持有股份	7368	21.5288	6621	19.3461
	其中：无限售条件股份	1842	5.3822	1095	3.1995
	有限售条件股份(高管锁定股)	5526	16.1456	5526	16.1456

二、其他相关说明

1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定

2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、公司实际控制人李越伦先生及一致行动人浙江三维股权投资管理有限公司、洪革承诺在未来连续六个月内不再通过证券交易系统出售公司股份；李越伦先生在本次减持及之前六个月内减持的合计股份数低于公司股份总数的5%。

5、截止公告披露日，李越伦持有公司6621万股，占公司总股本的19.35%；李越伦持有浙江三维股权投资管理有限公司71.93%股权，浙江三维股权投资管理有限公司持有本公司股份3424.8万股，占公司股本的10.00%；李越伦先生配偶洪革持有公司股份793.2735万股，占公司股本的2.32%。因此，李越伦直接间接控制本公司股份10839.0735万股，占公司股本的31.67%，为本公司控股股东和实际控制人。

三、备查文件

1、李越伦减持情况说明

2、李越伦先生及其一致行动人承诺书

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会
2013年2月7日

证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2013-013

广东海大集团股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无出现否决议案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2013年2月6日下午14:30在广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已分别于2013年1月22日、2月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所（下称“深交所”）网站、巨潮网站刊登了关于本次股东大会的会议通知及提示性公告。本次股东会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2013年2月6日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2013年2月5日下午3:00至2013年2月6日下午3:00期间的任意时间。

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共21名，共持有公司股份507,312,527股，约占公司有表决权股份总数的66.70%；其中现场参与表决的股东3人，持有公司股份500,474,624股，约占公司有表决权股份总数的65.80%；通过网络投票方式参与表决的股东18人，持有公司股份6,837,903股，约占公司有表决权股份总数的0.8991%。

本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表均出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会共有7个议案，其中，第2个、第5个议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案。具体表决情况如下：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果为：507,272,413股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的99.9921%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%；3,000股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案需逐个表决审议

（1）发行股票的类型和面值

表决结果为：507,272,413股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%；40,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0079%；0股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（2）发行方式和时间

表决结果为：507,272,413股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%；3,000股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

（3）发行对象及认购方式

表决结果为：507,272,413股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%%；3,000股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%%。

（4）发行数量

表决结果为：507,272,413股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%；3,000股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

（5）定价基准日、定价原则及发行价格

表决结果为：507,272,413股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%；40,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0079%；0股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（6）限售期

表决结果为：507,272,413股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%；3,000股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

（7）上市地点

表决结果为：507,272,413股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%；3,000股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

（8）募集资金数量及用途

表决结果为：507,272,413股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%；3,000股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果为：507,272,413股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%；40,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0079%；0股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（10）本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果为：507,272,413股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9921%%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%；3,000股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：507,270,723股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%%；4,690股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。

4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

表决结果为：507,270,723股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%%；4,690股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。

5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果为：507,270,723股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%%；4,690股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。

6、《关于公司未来三年（2013-2015年）分红回报规划的议案》

表决结果为：507,270,723股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%%；4,690股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。

7、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果为：507,270,723股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9918%%；37,114股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0073%%；4,690股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0009%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广东海大集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议》；

2、上海市瑛明律师事务所《关于广东海大集团股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司
董　事　会
二〇一三年二月七日